

平成30年度

公益財団法人

太宰府市文化スポーツ振興財団

収支予算書

公益財団法人 太宰府市文化スポーツ振興財団

収支予算書（損益ベース）

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	710,000	710,000	0
基本財産受取利息	710,000	710,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
事業収益	269,055,000	265,719,000	3,336,000
指定管理料収益	203,532,000	200,228,000	3,304,000
受託事業収益	1,300,000	700,000	600,000
自主事業収益	29,792,000	30,480,000	△688,000
施設利用料収益	24,616,000	24,334,000	282,000
使用料収益	505,000	510,000	△5,000
手数料収益	1,291,000	1,492,000	△201,000
受託施設管理収益	8,019,000	7,975,000	44,000
受取補助金等	33,178,000	32,579,000	599,000
受取太宰府市補助金	32,579,000	32,579,000	0
受取助成金	599,000	0	599,000
雑収益	86,000	99,000	△13,000
受取利息	16,000	24,000	△8,000
雑収益	70,000	75,000	△5,000
経常収益計	303,030,000	299,108,000	3,922,000
(2) 経常費用			
事業費	293,535,000	291,775,000	1,760,000
給料手当	83,903,000	81,566,000	2,337,000
賃金	30,913,000	29,877,000	1,036,000
退職給付費用	317,000	121,000	196,000
福利厚生費	13,522,000	15,821,000	△2,299,000
会議費	78,000	75,000	3,000
旅費交通費	518,000	509,000	9,000
通信運搬費	2,732,000	3,006,000	△274,000
減価償却費	641,000	776,000	△135,000
消耗品費	9,122,000	8,334,000	788,000
修繕費	4,019,000	4,052,000	△33,000
印刷製本費	6,407,000	6,204,000	203,000
燃料費	439,000	414,000	25,000
光熱水料費	24,669,000	27,101,000	△2,432,000
賃借料	3,737,000	3,524,000	213,000
使用料	460,000	538,000	△78,000
手数料	577,000	471,000	106,000
保険料	922,000	1,098,000	△176,000
諸謝金	18,704,000	18,782,000	△78,000
租税公課	9,717,000	8,754,000	963,000
支払負担金	76,000	69,000	7,000
委託料	82,062,000	80,683,000	1,379,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	32,379,000	31,315,000	1,064,000
役員報酬	4,222,000	4,167,000	55,000
給料手当	16,505,000	16,206,000	299,000
賃金	19,000	18,000	1,000
退職給付費用	294,000	102,000	192,000
福利厚生費	3,343,000	3,277,000	66,000
会議費	7,000	5,000	2,000
交際費	10,000	10,000	0
旅費交通費	383,000	529,000	△146,000
通信運搬費	488,000	550,000	△62,000
減価償却費	0	31,000	△31,000
消耗品費	1,838,000	1,168,000	670,000
修繕費	160,000	206,000	△46,000
印刷製本費	337,000	398,000	△61,000
燃料費	135,000	143,000	△8,000
光熱水料費	316,000	326,000	△10,000
賃借料	449,000	449,000	0
使用料	36,000	36,000	0
手数料	24,000	29,000	△5,000
保険料	80,000	137,000	△57,000
諸謝金	80,000	80,000	0
租税公課	6,000	24,000	△18,000
支払負担金	193,000	243,000	△50,000
委託料	3,454,000	3,181,000	273,000
経常費用計	325,914,000	323,090,000	2,824,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△22,884,000	△23,982,000	1,098,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△22,884,000	△23,982,000	1,098,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△22,884,000	△23,982,000	1,098,000
一般正味財産期首残高	165,201,441	189,183,441	△23,982,000
一般正味財産期末残高	142,317,441	165,201,441	△22,884,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	142,317,441	165,201,441	△22,884,000

収支予算書内訳表（損益ベース）

全施設

(公財) 太宰府市文化スポーツ振興財団

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	文化及びスポーツ振興事業	小計	自販機等事業	営利目的貸室事業	駐車場事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	710,000		710,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	710,000		710,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0		1,000
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0		1,000
事業収益	263,582,000	263,582,000	1,750,000	2,702,000	1,021,000	0	5,473,000	0		269,055,000
指定管理料収益	203,532,000	203,532,000	0	0	0	0	0	0		203,532,000
受託事業収益	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0		1,300,000
自主事業収益	29,792,000	29,792,000	0	0	0	0	0	0		29,792,000
施設利用料収益	20,893,000	20,893,000	0	2,702,000	1,021,000	0	3,723,000	0		24,616,000
使用料収益	43,000	43,000	462,000	0	0	0	462,000	0		505,000
手数料収益	3,000	3,000	1,288,000	0	0	0	1,288,000	0		1,291,000
受託施設管理収益	8,019,000	8,019,000	0	0	0	0	0	0		8,019,000
受取補助金等	1,525,000	1,525,000	0	0	0	0	0	31,653,000		33,178,000
受取太宰府市補助金	926,000	926,000	0	0	0	0	0	31,653,000		32,579,000
受取助成金	599,000	599,000	0	0	0	0	0	0		599,000
雑収益	70,000	70,000	0	0	0	0	0	16,000		86,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	16,000		16,000
雑収益	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0		70,000
経常収益計	265,178,000	265,178,000	1,750,000	2,702,000	1,021,000	0	5,473,000	32,379,000		303,030,000
(2) 経常費用										
事業費	292,003,000	292,003,000	619,000	584,000	329,000	0	1,532,000	0		293,535,000
給料手当	83,903,000	83,903,000	0	0	0	0	0	0		83,903,000
賃金	30,873,000	30,873,000	0	40,000	0	0	40,000	0		30,913,000
退職給付費用	317,000	317,000	0	0	0	0	0	0		317,000
福利厚生費	13,522,000	13,522,000	0	0	0	0	0	0		13,522,000
会議費	78,000	78,000	0	0	0	0	0	0		78,000
旅費交通費	518,000	518,000	0	0	0	0	0	0		518,000
通信運搬費	2,720,000	2,720,000	12,000	0	0	0	12,000	0		2,732,000
減価償却費	641,000	641,000	0	0	0	0	0	0		641,000
消耗品費	9,088,000	9,088,000	19,000	4,000	11,000	0	34,000	0		9,122,000
修繕費	4,003,000	4,003,000	0	1,000	15,000	0	16,000	0		4,019,000
印刷製本費	6,407,000	6,407,000	0	0	0	0	0	0		6,407,000
燃料費	439,000	439,000	0	0	0	0	0	0		439,000
光熱水料費	24,312,000	24,312,000	217,000	15,000	125,000	0	357,000	0		24,669,000
賃借料	3,735,000	3,735,000	0	1,000	1,000	0	2,000	0		3,737,000
使用料	460,000	460,000	0	0	0	0	0	0		460,000
手数料	577,000	577,000	0	0	0	0	0	0		577,000
保険料	922,000	922,000	0	0	0	0	0	0		922,000
諸謝金	18,704,000	18,704,000	0	0	0	0	0	0		18,704,000
租税公課	8,828,000	8,828,000	264,000	476,000	149,000	0	889,000	0		9,717,000
支払負担金	76,000	76,000	0	0	0	0	0	0		76,000
委託料	81,880,000	81,880,000	107,000	47,000	28,000	0	182,000	0		82,062,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	32,379,000		32,379,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	4,222,000		4,222,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	16,505,000		16,505,000
賃金	0	0	0	0	0	0	0	19,000		19,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	294,000		294,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	3,343,000		3,343,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	7,000		7,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	383,000		383,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	488,000		488,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	1,838,000		1,838,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	160,000		160,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	337,000		337,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	135,000		135,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	316,000		316,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	449,000		449,000
使用料	0	0	0	0	0	0	0	36,000		36,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	24,000		24,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	80,000		80,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	80,000		80,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	6,000		6,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	193,000		193,000
委託料	0	0	0	0	0	0	0	3,454,000		3,454,000
経常費用計	292,003,000	292,003,000	619,000	584,000	329,000	0	1,532,000	32,379,000		325,914,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△26,825,000	△26,825,000	1,131,000	2,118,000	692,000	0	3,941,000	0		△22,884,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△26,825,000	△26,825,000	1,131,000	2,118,000	692,000	0	3,941,000	0		△22,884,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益			0							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用			0							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	2,209,000	2,209,000	△618,520	△1,192,860	△397,620	0	△2,209,000	0		0
当期一般正味財産増減額	△24,616,000	△24,616,000	512,480	925,140	294,380	0	1,732,000	0		△22,884,000
一般正味財産期首残高	△3,981,188	△3,981,188	3,851,740	3,956,172	1,546,389	0	9,354,301	159,828,328		165,201,441
一般正味財産期末残高	△28,597,188	△28,597,188	4,364,220	4,881,312	1,840,769	0	11,086,301	159,828,328		142,317,441
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	△28,597,188	△28,597,188	4,364,220	4,881,312	1,840,769	0	11,086,301	159,828,328		142,317,441